

Programový rozpočet obce Klokočov



2020-2022

V Klokočove dňa: 24.04.2020 schválené na OZ uznesením č. 219/2020

Návrh rozpočtu vyvesený dňa: 05.03.2020

Predkladá: Jana Foldinová, starostka obce Klokočov

Schválený rozpočet vyvesený na úradnej tabuli dňa: 05.05.2020

Spracoval: Ing. Jana Horčíčáková

Programový rozpočet obce Klokočov na roky 2020-2022

Programový rozpočet obce je navrhnutý ako vyrovnaný

Príjmy obce na rok 2020: **1 625 758 EUR**

Výdavky obce na rok 2020: **1 625 758 EUR**

Výdavky rozpočtu sú rozdelené do nasledovných programov:

PROGRAM	1 Plánovanie, manažment a kontrola
PROGRAM	2 Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi
PROGRAM	3 Prostredie pre život
PROGRAM	4 Komunikácie
PROGRAM	5 Odpadové hospodárstvo, triedenie odpadu
PROGRAM	6 Služby občanom
PROGRAM	7 Podpora kultúry a športu
PROGRAM	8 Vzdelávanie - rozpočtové organizácie
PROGRAM	9 Sociálne služby
PROGRAM	10 Obecný vodovod

Rekapitulácia	Návrh 2020
Bežné príjmy	1 620 588,00
Bežné výdavky	1 467 549,00
	(+) 153 039,00
Kapitálové príjmy	5170
Kapitálové výdavky	21592,68
	(-) 16 422,68
Príjmové finančné operácie	0
Výdavkové finančné operácie	136616,32
	(-) 136 616,32
Rekapitulácia	0

PRÍJMOVÁ ČASŤ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE KLOKOČOV

BEZNE PRIJMY OBCE

a.) Daňové príjmy		2017	2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	2020	2021	2022
111003	Výnos DzP -podielové dane	681943,8	732 889,64	837015,87	841 692,87	842 147,00	842 147,00	842 147,00
121001	Z pozemkov	14659,47	14 500,00	15500	16 836,87	16 800,00	16 800,00	16 800,00
121002	Zo stavieb	21268,41	21 500,00	21500	22 461,65	22 500,00	22 500,00	22 500,00
121 003	Z bytov	129,78	415,00	420	728,79	720,00	720,00	720,00
133001	Za psa	1417,5	1 450,00	1450	1 554,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00
133006	Za ubytovanie	427,02	800,00	1804,23	2 651,55	2 600,00	2 600,00	2 600,00
133012	Za užívanie ver. priestranstva	462,84	500,00	500	437,22	400,00	400,00	400,00
Daňové príjmy spolu		720308,82	772 054,64	878 190,10	886 362,95	886 717,00	886 717,00	886 717,00
b.) Nedaňové príjmy		2017	2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	2020	2021	2022
133013	Za komunálny odpad	47790,37	48300,00	48300,00	48314,65	54000,00	54000,00	54000,00
212002	Z prenajatých pozemkov	517,92	83,00	132,00	621,53	132,00	132,00	132,00
212003	Z prenajatých budov, priestorov	3609,77	3650,00	4100,00	4090,53	4100,00	4100,00	4100,00
212003	Nájomné byty	32278,49	37650,00	37650,00	35059,22	37600,00	37600,00	37600,00
212004	Z prenajatých strojov, DKP,..	146,00	150,00	200,00	180,80	200,00	200,00	200,00
221004	Ostatné poplatky - správne	4970,58	4600,00	4129,50	4803,42	4700,00	4700,00	4700,00
222003	Za porušenie predpisov - pokuty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223001	Poplatok - opatrovateľská služba	1260,00	1300,00	1300,00	1218,00	1200,00	1200,00	1200,00
223001	Cintorínske poplatky	1295,16	1300,00	800,00	837,38	800,00	800,00	800,00
223001	Popl. za poskyt. služby občanom	7333,35	5000,00	1500,00	713,60	700,00	700,00	700,00
223001	Poplatok za odpadové nádoby	278,88	200,00	340,44	471,24	400,00	400,00	400,00
223001	Zápisné MLK	0,00	10,00	20,00	21,00	20,00	20,00	20,00
223004	Za prebytočný hnutelný majetok	384,94	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	Úroky z vkladov	55,80	54,00	40,00	2,80	5,00	5,00	5,00
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0,00	2287,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292008	Popl. z odvodov z hazard. hier	236,82	240,00	30,00	43,90	30,00	30,00	30,00
223001	Vodárenské služby	0,00	0,00	500,00	535,43	500,00	500,00	500,00
223001	Poplatok za odber vody	0,00	0,00	25500,00	22397,48	25000,00	25000,00	25000,00
Nedaňové príjmy spolu		100158,08	105601,63	124541,94	119310,98	129 387,00	#####	129387,00
c.) Granty a transfery/dotácie		2017	2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	2020	2021	2022
311	Sponzorské	30,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	T. hmotná núdza	909,00	1190,00	530,80	530,80	0,00	0,00	0,00

454002	Fond prevádzky, údržby a opráv 15 bj - zapojenie	583,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456002	Finančné zábezpeky	0,00	2291,35	2291,35	0,00	0,00	0,00	0,00
454001	Rezervný fond - zapojenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37887,55	63673,26	25401,86	25401,86	0,00	0,00	0,00

BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ (škôl a školských zariadení)

Základná škola		2017	2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	2020	2021	2022
223002	Vlastné príjmy	7701,44	11613,19	2246,43	2246,43	1000		
	projekt asistenti			22678,82	25249,06	28 125		
Školský klub		2017	2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	2020	2021	2022
223002	Vlastné príjmy	1292	1384	1563	1563	1 300		
Školská jedáleň		2017	2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	2020	2021	2022
223002	Vlastné príjmy	10331,38	14211,74	15461,72	15461,72	4 000		
Materská škola		2017	2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	2020	2021	2022
223002	Vlastné príjmy	2658,27	2876,47	2896,42	2896,42	2500		
Centrum voľného času		2017	2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	2020	2021	2022
223002	Vlastné príjmy	831,71	797,46	884	884	842		
PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ		22814,8	30882,86	45 730,39	48 300,63	37 767		

CELKOVÉ PRÍJMY OBCE KLOKOČOV (+školy, školské zariadenia)

VÝDAVKOVÁ ČASŤ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE KLOKOČOV

BEŽNÉ VÝDAVKY OBCE

PROGRAM 1 Plánovanie, manažment a kontrola

1.1.	Výdavky verejnej správy	2017	2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	2020	2021	2022
------	-------------------------	------	------	---------------	-----------------	------	------	------

611	Tarifný,osobný,základný plat	84 451,84	88 360,00	109 305,93	109204,75	119 200,00	119 200,00	119 200,00
614	Odstupné	,00	,00	6 422,00	6384,33	,00	,00	,00
612001	Osobný príplatok OÚ	5 926,93	9 980,00	5 478,00	4907,25	5 500,00	5 500,00	5 500,00
621	Poistné do VŠZP	9 211,46	9 900,00	12 014,77	12014,77	13 200,00	13 200,00	13 200,00
625*	Odvody do SP	22 845,70	24 100,00	28 264,41	28264,41	31 130,00	31 130,00	31 130,00
627	Príspevok do DDP	1 998,94	1 145,00	1 694,99	1694,99	1 980,00	1 980,00	1 980,00
632001	Kúrenie - drev. štiepka OÚ	21 109,34	17 295,00	9 000,00	9662,43	10 000,00	10 000,00	10 000,00
631001	Cestovné náhrady	270,78	300,00	2 826,50	1818,42	1 200,00	1 200,00	1 200,00
632001	Elektrická energia OÚ	5 863,06	6 500,00	6 938,91	6938,91	7 100,00	7 100,00	7 100,00
632003	Poštové služby	2 805,50	2 600,00	3 350,00	3338,13	2 900,00	2 900,00	2 900,00
632005	Telekomunikačné služby	1 418,34	1 500,00	1 600,00	1488,34	1 600,00	1 600,00	1 600,00
632005	Telekomunikačné služby kotolňa	,00	,00	814,30	814,30	820,00	820,00	820,00
632005	Internetové služby	944,82	1 000,00	1 835,96	1835,96	1 700,00	1 700,00	1 700,00
633001	Interierové vybavenie OU - DKP	3 229,68	786,03	274,93	274,93	500,00	500,00	500,00
633006	Všeob. materiál -kancelár.,čist.,...	5 070,75	5 000,00	3 994,28	3994,28	4 000,00	4 000,00	4 000,00
633009	Knihy, časopisy, učebnice	26,00	30,00	30,00	0,00	20,00	20,00	20,00
633013	Softvér - úsek daní a pozemkov	,00	,00	1 000,00	0,00	1 000,00	,00	,00
633016	Reprezentačné OÚ	590,36	1 400,00	1 599,15	1599,15	650,00	1 300,00	1 300,00
633016	Sobáše, uvítanie detí	426,87	500,00	480,22	480,22	500,00	500,00	500,00
634001	PHM, oleje FABIA	1 482,10	1 200,00	1 532,98	1385,25	1 400,00	1 400,00	1 400,00
634002	Servis, údržba, oprava FABIA	266,42	500,00	764,86	168,20	400,00	400,00	400,00
633004	DKP-schody	,00	,00	1 300,00	1300,00	,00	,00	,00
633004	DKP-vypočtová technika	,00	,00	700,00	652,07	,00	,00	,00
635002	Údržba výpoč. Techniky	517,83	49,60	600,00	392,53	400,00	500,00	500,00
635006	Údržba budov	1 393,71	5 558,36	1 662,71	1662,71	1 600,00	1 600,00	1 600,00
635009	Údržba softvéru	1 306,12	1 400,00	1 160,00	1160,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
637003	Propagácia, inzercia	270,80	100,00	443,00	443,00	150,00	200,00	200,00
637001	Školenie, kurzy OÚ	366,00	300,00	1 450,00	833,11	300,00	600,00	600,00
637004	Všeob.služby OÚ	3 062,99	2 500,00	4 632,98	4632,98	4 000,00	4 000,00	4 000,00
637004	Všeobecné služby -kalamita	,00	,00	10 523,20	10523,20	,00	,00	,00
637005	Špec.služby -územný plán	,00	,00	2 800,00	2800,00	,00	,00	,00
633006	Povodňová situácia	,00	,00	5 519,21	5519,21	,00	,00	,00
637005	Špeciálne služby-geom. Plány, ..	2 353,00	3 660,84	4 141,92	4141,92	5 000,00	5 000,00	5 000,00
637012	Poplatky právne	965,47	1 356,01	1 300,00	732,60	800,00	1 000,00	1 000,00
637014	Stravovanie OÚ	4 683,95	4 800,00	5 600,00	4585,80	4 500,00	4 500,00	4 500,00
637015	Poistné budov, majetku	2 305,19	2 320,00	2 340,00	2099,60	2 300,00	2 300,00	2 300,00

637014	Prídela do SF		1 645,79	1 700,00	1 800,00	1591,89	1 590,00	1 500,00	1 500,00
637012	Poplatky banke		1 556,16	1 500,00	1 740,11	1711,85	1 800,00	1 800,00	1 800,00
651002	Splátka úrokov eurofondy		2 991,95	2 900,00	2 900,00	2161,53	2 000,00	2 000,00	2 000,00
651002	Splátka úrokov - kotolňa,rozvody			7 200,00	7 200,00	7200,00	6 600,00	,00	,00
642001	Do RF z predaja pozemkov			,00	1 322,00	1322,00	,00	,00	,00
1.1	Výdavky verejnej správy		191 458,12	107 480,84	258 357,32	251 735,02	237 040,00	230 650,00	230 650,00

1.2	Zasadnutie org. obce,komisie		2017	2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	2020	2021	2022
611	Tarifný,osobný,základný plat OZ		1 450,88	2 557,71	1 757,48	1 757,48	1 936,00	1 936,00	1 936,00
621	Poistné do všzp OZ		117,87	210,59	137,47	137,47	151,00	151,00	151,00
625	Odvody do SP OZ		325,22	568,82	394,07	394,07	434,00	434,00	434,00
633016	Reprezentačné OZ		130,39	250,00	280,00	172,39	200,00	200,00	200,00
1.2	Zasadnutie org. obce, komisie		2 024,36	3 587,12	2 569,02	2 461,41	2 721,00	2 721,00	2 721,00

1.3	Vnútorňa kontrola		2017	2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	2020	2021	2022
611	Tarifný,os., zakl. plat kontrolór		4 589,25	9 003,00	10 594,37	10 384,63	11 500,00	11 500,00	11 500,00
621	Poistné do všzp		457,80	843,00	1 038,48	1 038,48	1 139,00	1 139,00	1 139,00
625	Odvody do SP		1 130,88	2 103,00	2 668,55	2 590,81	2 840,00	2 840,00	2 840,00
637001	Školenie kontrolór		0,00	60,00	60,00	0,00	30,00	30,00	30,00
637012	Auditorské služby		1 500,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1.3	Vnútorňa kontrola		7 677,93	15 009,00	15 861,40	15 513,92	17 009,00	17 009,00	17 009,00

PROGRAM	1 Plánovanie, manažment a kontrola	CELKOM:	256 770,00					
----------------	---	----------------	-------------------	--	--	--	--	--

PROGRAM	2 Bezpečnosť a ochrana pred požiarimi								
2.1/02.2.0	Civilná ochrana - CO sklad		2017	2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	2020	2021	2022
637027	Odmena - CO skladník		269,97	270,00	322,81	322,81	330,00	330,00	330,00
2.1	Civilná ochrana - CO sklad		269,97	270,00	322,81	322,81	330,00	330,00	330,00

<i>Návrh rozpočtu -podprogram Ochrana pred požiarimi, vypracovaný na základe doručeného návrhu od DHZO</i>									
2.2/03.2.0	Ochrana pred požiarimi		2017	2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	2020	2021	2022

633004	DKP hasiči		1 036,48	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633006	Všeobecný materiál		498,26	451,00	76,96	76,96	0,00	0,00	0,00
633010	Pracovné odevy, obuv		0,00	120,00	262,88	262,88	0,00	1 000,00	1 000,00
633016	Reprezentačné		461,29	600,00	87,59	87,59	300,00	1 000,00	1 000,00
634001	PHM, oleje		656,09	448,00	768,45	768,45	1 000,00	1 500,00	1 500,00
634002	Servis, údržba		309,23	500,00	1 071,50	1 130,71	1 000,00	1 500,00	1 500,00
634003	Poistenie PZP		272,37	350,00	365,08	365,08	350,00	350,00	350,00
637005	Psychologické posúdenie členov			432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637001	Školenie, kurzy		410,00	350,00	0,00	0,00	300,00	600,00	600,00
633016	Putovný pohár starostky				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637004	Všeobecné služby		374,30	2,40	261,90	261,90	0,00	0,00	0,00
633016	65. výročie DHZ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637009	Prevenencie, náhrada mzdy		121,91	540,88	454,16	454,16	500,00	500,00	500,00
637015	Poistné členov+prehliadky		244,12	409,12	274,12	274,12	450,00	450,00	450,00
637027	Odmeny na dohodu		1 099,50	200,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
637027	Stavebný dozor HZ		0,00	337,35	337,36	337,36	0,00	0,00	0,00
641009	Transfér - bežné výdavky *111		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
63306	Spoluúčasť dotácie						150,00	150,00	150,00
2.2	Ochrana pred požiarmi		7 447,07	7 740,75	6 960,00	7 019,21	4 750,00	7 750,00	7 750,00
2.3	BOZP		2017	2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	2020	2021	2022
637027	Odmena na dohodu - technik			747,00	720,00	543,62	1 000,00	1 000,00	1 000,00
621	Poistné do Všzp			75,00	72,00	59,01			
625	Odvody do SP			150,00	180,00	126,10			
2.3	BOZP			972	972	728,73	1000	1000	1000
PROGRAM	2 Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi						6 080,00		
PROGRAM	3 Prostredie pre život								
3.1/06.6.0	Bývanie - nájomné byty		2017	2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	2020	2021	2022
632001	Energie - el.energia - BYTY		716,17	1 911,87	1 800,00	1 222,80	1 400,00	1 400,00	1 400,00
637004	Všeobecné služby		906,78	1 288,13	88,99	3,14	50,00	50,00	50,00
635004	Údržba nájomné byty		670,00	692,40	700,00	571,37	600,00	600,00	600,00
651003	Splátka úrokov ŠFRB 14.b,j+15B.J		6 777,57	6 700,00	6 291,24	6 291,24	6 200,00	6 100,00	6 000,00
632001	náklady byt 1083				992,91	992,91	300,00		
642001	Fond opráv 14+15 bj				6 555,24	6 555,24	6 556,00	6 555,00	6 555,00
637027	Odmeny - kúrenie byt 1083				951,58	951,58	800,00		

3.1	Bývanie -nájomné byty	9 070,52	10 592,40	17 379,96	16 588,28	15 906,00	14 705,00	14 605,00
3.2/06.4.0	Verejné osvetlenie	2017	2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	2020	2021	2022
632001	Energie - el.energia - VO	13 960,65	13 194,00	9 800,00	9 466,37	9 500,00	9 500,00	9 500,00
635006	Údržba VO	10 724,07	1 737,00	1 657,00	1 452,38	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3.2	Verejné osvetlenie	24 684,72	14 931,00	11 457,00	10 918,75	11 000,00	11 000,00	11 000,00
3.3/06.2.0	Miestne hospodárstvo	2017	2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	2020	2021	2022
611	Tarifný,os., zakl. plat	7 297,88	7 800,00	9 881,33	9 657,08	10 770,00	10 770,00	10 770,00
612001	Osobný príplatok	3 725,64	4 380,00	4 782,57	4 193,11	5 200,00	5 200,00	5 200,00
621	Poistné do Všzp	1 166,20	1 200,00	1 485,00	1 362,12	1 595,00	1 595,00	1 595,00
625	Odvody	2 853,46	2 700,00	3 979,61	3 408,73	3 960,00	3 960,00	3 960,00
627	DDP		220,00	297,00	250,20	327,00	327,00	327,00
633004	Prevádz. stroje, prístroje, zariadenia	459,60	600,00	1 221,58	1 221,58	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633006	Všeobec. Materiál	1 704,52	2 100,00	350,00	321,78	800,00	1 000,00	1 000,00
633010	Pracovné odevy, obuv	172,32	200,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00
634001	PHM, oleje	6 097,31	5 500,00	7 912,39	7 912,39	5 500,00	5 500,00	5 500,00
634002	Servis , údržba	841,56	471,00	1 624,68	1 624,68	2 000,00	2 000,00	2 000,00
633015	PHM píly,kosačky, stroje	0,00	500,00	500,00	450,44	500,00	500,00	500,00
635004	Údržba strojov,kosačiek,píl	0,00	91,60	150,00	74,10	150,00	150,00	150,00
3.3	Miestne hospodárstvo	24 318,49	25 762,60	32 264,16	30 476,21	31 882,00	32 082,00	32 082,00
PROGRAM	3 Prostredie pre život	CELKOM:				58 788,00		
PROGRAM	4 Komunikácie							
4.1/04.5.5	Komunikácie	2017	2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	2020	2021	2022
611	Tarifný,os., zakl. plat	19 400,53	19 780,00	36 384,61	35 155,48	39 250,00	39 250,00	39 250,00
612001	Osobný príplatok	9 672,30	10 500,00	13 051,01	12 030,39	13 500,00	13 500,00	13 500,00
614	Odmeny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Poistné do Všzp	2 893,57	3 096,00	4 796,60	4 144,09	4 784,00	4 784,00	4 784,00
625	Odvody	7 135,54	7 630,00	11 362,75	11 263,16	12 145,00	12 145,00	12 145,00
627	Príspevok do DDP	0,00	398,00	545,00	483,82	561,00	561,00	561,00
633006	Všeobecný materiál	5 935,96	6 559,74	5 740,00	5 257,52	4 500,00	4 500,00	4 500,00
633010	Pracovné odevy , obuv	112,45	140,00	240,00	214,20	240,00	210,00	210,00

634001	PHM, oleje		4 947,38	4 500,00	13 687,46	13 687,46	5 500,00	5 500,00	5 500,00
634002	Servis, údržba áut		2 416,49	3 000,00	9 333,23	9 333,23	3 500,00	5 000,00	5 000,00
634003	Poistenie PZP		1 015,92	1 000,40	1 099,84	818,91	1 000,00	1 000,00	1 000,00
635006	Údržba ciest		8 712,50	50 186,71	10 623,39	10 623,39	22 350,00	7 400,00	7 400,00
633004	DKP		2 693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637004	Všeobecné služby		0,00	2 840,72	4 700,00	4 652,82	4 500,00	4 500,00	5 000,00
637004	Rezerva – sneh.kalamita/povodeň		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651002	Splátka úrokov - cesty		6 223,45	6 500,00	4 840,24	4 840,24	4 400,00	4 000,00	3 500,00
634003	Poistenie - traktor+radlica+náves		89,00	528,00	603,72	532,32	489,00	0,00	0,00
651002	Splátka úrokov - traktor+ radlica		42,47	211,00	123,00	122,98	85,00	0,00	0,00
651002	Splátka úrokov - náves		33,01	152,00	103,00	103,00	65,00	0,00	0,00
4.1	Komunikácie		71 323,77	117 022,57	117 233,85	113 263,01	116 869,00	102 350,00	102 350,00
PROGRAM	4 Komunikácie					CELKOM:	116 869,00		
PROGRAM	5 Odpadové hospodárstvo, triedenie odpadu								
5.1	Odpadové hospodárstvo,...		2017	2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	2020	2021	2022
633*,637*	Kompostery BRKO, ITMS+spoluúčasť		0	0,00	75 444,60	75 444,60	0,00	0,00	0,00
633004	Kompostery, stroje, z dotácie-DKP		3 559,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633004	Odpadové nádoby, náradie, kontajnery		1 607,35	1 640,00	998,22	149,86	600,00	1 000,00	1 000,00
637004	Odvoz,ukladnenie a triedenie odpadu		54 350,71	58 839,87	62 543,87	62 222,61	73 763,88	65 000,00	65 000,00
5.1/05.1.0	Odpadové hospodárstvo,...		59 517,71	60 479,87	138 986,69	137 817,07	74 363,88	66 000,00	66 000,00
PROGRAM	5 Odpadové hospodárstvo, triedenie odpadu						74 363,88		
PROGRAM	6 Služby občanom								
6.1/06.2.0	Uprava cintorína		2017	2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	2020	2021	2022
633006	Cintorín – oplotenie, chodníky		351,70	,00	,00	,00	2 000,00	,00	,00
633013	Licenčný poplatok+vizualizácia		191,88	200,00	447,49	382,12	135,00	200,00	200,00
633015	PHM kosačky cintorín		545,03	286,54	352,51	352,51	365,00	350,00	350,00
6.1	Uprava cintorína		1 088,61	486,54	800,00	734,63	2 500,00	550,00	550,00
6.2/01.3.3	Matričný úrad		2017	2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	2020	2021	2022
611	Tarifný,os., zakl. plat matrika		1 859,00	2 016,00	2 143,73	2 143,73	2 226,87	2 226,87	2 226,87
621	Poistné do Všzp		193,47	202,18	222,67	222,67	231,00	231,00	231,00
625	Odvody		474,19	468,31	544,30	544,30	506,00	506,00	506,00

627	DDP			0,00	35,00	45,23	45,23	43,00	43,00	43,00
633006	Všeobecný materiál	matrika		96,09	100,71	284,44	284,44	170,00	170,00	170,00
632*	Energie, telefon			0,00	0,00	314,15	314,50	70,00	70,00	70,00
635002	Údržba výp.techniky	matrika		108,71	108,40	25,09	25,09	25,00	25,00	25,00
637001	Školenie	matrika		113,00	113,00	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00
637013	Naturálne mzdy - ošatenie			89,55	99,58	99,58	99,58	99,58	99,58	99,58
6.2	Matričný úrad			2 844,46	3 143,60	3 679,19	3 679,54	3 486,45	3 486,45	3 486,45
6.3.	REGOB + Register adries			2017	2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	2020	2021	2022
633006	Všeob. materiál	REGOB, RA		767,00	792,92	792,49	792,49	783,78	783,78	783,78
6.3.	REGOB + Register adries			767,00	792,92	792,49	792,49	783,78	783,78	783,78
6.4.	Verejný rozhlas			2017	2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	2020	2021	2022
635006	Údržba	VR		2 140,70	3 620,00	1 487,02	1 595,59	1 200,00	1 000,00	1 000,00
632005	Telekomunikačné služby	VR			350,00	178,00	178,00	299,77	350,00	350,00
6.4.	Verejný rozhlas				3 970,00	1 665,02	1 773,59	1 499,77	1 350,00	1 350,00
6.5.	Stavebný úrad			2017	2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	2020	2021	2022
611	Tarifný,os., zakl. plat				4 218,00	4 041,84	4 041,84	4 385,00	4 385,00	4 385,00
621	Poistné do Všzp				426,64	384,00	384,00	440,00	440,00	440,00
625	Odvody				804,00	761,59	759,68	880,00	880,00	880,00
6.5.	Stavebný úrad				5 448,64	5 187,43	5 185,52	5 705,00	5 705,00	5 705,00
PROGRAM	6	Služby občanom					CELKOM:	13 975,00		

PROGRAM 7 Podpora kultúry, športu a ostatné dotácie z rozpočtu obce

7.1/08.1.1	Dotácie z rozpočtu obce			2017	2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	2020	2021	2022
642001	Dotácie z rozpočtu obce					720,00	720,00	100,00	500,00	500,00
642001	Dotácia TJ Slovan Klokočovan			2 999,46	3 000,00	3 000,00	3 004,65	3 020,00	7 620,00	7 620,00
7.1.	Dotácie z rozpočtu obce			2 999,00	3 000,00	3 720,00	3 724,65	3 120,00	8 120,00	8 120,00
7.2/08.2.0	Kultúra a knižnica			2017	2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	2020	2021	2022

633006	Vš. materiál - obecný list	0,00	136,84	292,80	292,80	200,00	200,00	200,00
633006	Všeobec. materiál - knižnica	137,29	100,00	244,74	244,74	250,00	300,00	300,00
633009	Knižný fond z dotácie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633009	Knihy, časopisy, pomôcky	170,23	183,75	60,23	60,23	130,00	145,00	145,00
637002	Kultúrne podujatia ostatné	887,05	1 465,00	894,67	894,47	800,00	800,00	800,00
637002	Váňanie mája		455,00	250,24	250,24	0,00	500,00	500,00
637002	Klokočovské hody	1 084,22	2 517,36	1 868,67	1 868,67	0,00	1 700,00	1 700,00
637002	Konečná - vatra vzájomnosti		497,09	360,61	160,61	400,00	500,00	500,00
637002	Vianočné trhy, mikuláš	818,42	1 000,00	1 351,10	1 321,01	1 200,00	1 200,00	1 200,00
637004	Podpora reg. podujatia z Mikroregiónu	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
637012	Koncesionárske poplatky,...	163,76	225,00	224,16	224,16	230,00	250,00	250,00
633001	Kultúra a knižnica - DKP	1 316,46	0,00	45,42	39,50	0,00	0,00	0,00
633001	Kultúra a knižnica - DKP/OCR	974,89	0,00	1 151,10	1 151,10	0,00	0,00	0,00
637004	KONEČNÁ /OCR	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
642006	Členské príspevky	1 999,77	1 944,98	5 422,16	5 422,16	3 000,00	3 000,00	3 000,00
7.2.	Kultúra a knižnica	8 652,09	9 725,02	13 765,90	13 529,69	7 410,00	9 595,00	9 595,00
PROGRAM		7 Podpora kultúry a športu			CELKOM:		10 530,00	

PROGRAM		8 Vzdelávanie - rozpočtové organizácie						
Návrh rozpočtu Program 8 - Vzdelávanie vypracovaný na základe jednotlivých návrhov rozpočtových organizácií								
Prevod do rozpočtových organizácií		2017	2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	2020	2021	2022
8.1.	Základná škola							
	Vrátené vlastné príjmy	7 701,44	11 613,19	3 000,00	3 000,00	1 000,00		
	Transfér ZŠ – normatíva+SZP	421 985,00	446 254,00	496 593,00	496 593,00	488 886,00		
	T. lyžiarsky kurz	4 970,00	5 100,00	3 122,00	3 122,00	5 250,00		
	T. asistenti /asistenti vl.projekt		1 680,00	28 000,00	31 161,84	38 125,00		
	T. vzdelávacie poukazy	4 512,20	2 260,00	2 270,00	2 270,00	2 016,00		
	T. ŠvP +učebnice		2 732,00	764,00	764,00	3 914,00		
8.1.	Základná škola	439 168,64	469 639,19	533 749,00	536 910,84	539 191,00		
8.2.	Školský klub							
	Vrátené vlastné príjmy	1 292,00	1 384,00	1 440,00	1 176,00	1 300,00		

	Dotácia ŠKD z rozpočtu obce	34 068,00	39 932,00	40 532,00	40 532,00	41 016,00		
8.2.	Školský klub	35 360,00	41 316,00	41 972,00	41 708,00	42 316,00		
8.3.	Školská jedáleň							
	Vrátené vlastné príjmy	10 331,38	14 211,74	8 000,00	10 975,72	4 000,00		
	Dotácia ŠJ z rozpočtu obce	43 884,00	52 386,00	62 624,00	62 624,00	72 400,00		
8.3.	Školská jedáleň	54 215,38	66 597,74	70 624,00	73 599,72	76 400,00		
8.4.	Materská škola							
	Vrátené vlastné príjmy	2 658,27	2 871,21	2 500,00	2 219,00	2 500,00		
	Transfér MŠ	2 774,00	2 919,00	2 919,00	2 919,00	3 100,00		
	Dotácia MŠ z rozpočtu obce	90 636,00	97 984,00	123 901,00	123 901,00	131 290,00		
	Transfér na odstupné z OÚ					6 771,00		
8.4.	Materská škola	96 068,27	103 774,21	129 320,00	129 039,00	143 661,00		
8.5.	Centrum voľného času							
	Vrátené vlastné príjmy	831,71	791,56	780,00	884,00	842,00		
	Dotácia CVČ z rozpočtu obce	25 968,00	32 094,00	35 305,00	35 305,00	30 000,00		
	Transfér vzdelávacie poukazy	2 041,80	4 108,00	4 224,00	4 224,00	3 584,00		
8.5.	Centrum voľného času	28 841,51	36 993,56	40 309,00	40 413,00	34 426,00		
PROGRAM	8 Vzdelávanie - rozpočtové organizácie	CELKOM:				835 994		
PROGRAM	9 Sociálne služby							
9.1.	Opatrovateľská služba	2017	2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	2020	2021	2022
611	Tarifný, os., zakl. plat	5 384,90	5 520,00	6 297,62	6 297,62	7 010,00	7 175,00	7 175,00
621	Poistné do Všzp	144,15	100,00	337,37	337,37	359,00	359,00	359,00
625	Odvody	1 370,09	1 350,00	1 820,07	1 600,43	1 790,00	1 790,00	1 790,00
9.1.	Opatrovateľská služba	6 899,14	6 970,00	8 455,06	8 235,42	9 159,00	9 324,00	9 324,00
9.2.	Starostlivosť o seniorov	2017	2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	2020	2021	2022
633006	Stretnutie s dôchodcami	610,10	1 000,00	1 268,20	1 268,20	0,00	1 500,00	1 500,00
633006	Klub dôchodcov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
633006	Návšteva seniorov	63,07	224,78	259,90	259,90	250,00	200,00	200,00
637012	Poplatky - posúdenie, soc.slужba	0,00	275,22	160,04	160,04	250,00	300,00	300,00
9.2.	Starostlivosť o seniorov	673,17	1 500,00	1 688,14	1 688,14	500,00	1 500,00	1 500,00
9.3.	Dávky v hmotnej núdzi	2017	2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	2020	2021	2022

642026	Strava - HN		909,00	910,00	464,00	368,40	0,00	0,00	0,00
642026	Školské potreby – HN		182,60	183,00	66,40	66,40	190,00	190,00	190,00
642026	Strava zdarma MŠ+ZS		0,00	0,00	22 718,80	14 900,40	37 530,00	190,00	190,00
9.3.	Dávky v hmotnej núdzi		1 091,60	1 093,00	23 249,20	15 335,20	37 720,00	1 190,00	1 190,00
9.4.	Chránené pracovisko		2017	2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	2020	2021	2022
611	Tarifný,os., zakl. plat		5 398,22	5 580,00	6 884,07	6 774,69	7 431,00	7 431,00	7 431,00
612001	Osobný príplatok		0,00	980,00	519,29	519,29	590,00	737,00	737,00
621	Poistné do Všzp		163,24	200,00	386,23	386,23	440,00	409,00	409,00
625	Odvody		1 390,21	1 850,29	1 863,59	1 863,59	2 090,00	1 925,00	1 925,00
627	DDP			112,00	153,82	153,82	164,00	164,00	164,00
9.4.	Chránené pracovisko		6 951,67	8 722,29	9 807,00	9 697,62	10 715,00	10 666,00	10 666,00
9.5.	Pracovníci z ÚPSVaR		2017	2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	2020	2021	2022
611	Tarifný,os., zakl. plat			10 500,71	10 769,52	10 769,52	3 000,00	0,00	0,00
621	Poistné do Všzp			1 107,60	1 306,35	1 306,35	0,00	0,00	0,00
625	Odvody			2 052,43	3 244,05	3 244,05	0,00	0,00	0,00
633*637*	Pracovníci 52a			0,00	379,68	379,68	0,00	0,00	0,00
9.5.	Pracovníci z ÚPSVaR			13 660,74	15 699,60	15 699,60	3 000,00	0,00	0,00
PROGRAM	9 Sociálne služby						61 094,00		
						CELKOM:			

10. Podnikateľská činnosť - obecný vodovod									
VÝDAVKOVÁ ČASŤ					Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	2020	2021	2022
611	Tarifný,os., zakl. plat				4 893,41	4 893,41	5 400,00	5 400,00	5 400,00
612	Osobný príplatok				1 766,97	1 766,97	2 000,00	2 000,00	2 000,00
621	Poistné do Všzp				681,61	681,61	750,00	750,00	750,00
625	Odvody SP				1 667,21	1 667,21	1 900,00	1 900,00	1 900,00
627	Príspevok do DDP				133,67	133,67	150,00	150,00	150,00
632001	Energie- el. energia - vodovod				6 264,12	6 264,12	6 950,00	6 950,00	6 950,00
632003	Poštové služby				352,85	352,85	390,00	390,00	390,00
632005	Telekomunikačné služby				169,68	169,68	180,00	180,00	180,00
633006	Všeobecný materiál				573,18	573,18	580,00	580,00	580,00

635006	Údržba vodovod - rekonštrukcie ,ciachovanie, opravy			2 030,60	2 030,60	4 505,12	2 030,00	2 030,00
637001	Školenie, kurzy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637004	Všeobecné služby*			3 257,22	3 257,22	3 200,00	3 200,00	3 200,00
637012	Poplatky za povrchovú vodu			6 601,59	6 601,59	6 800,00	6 800,00	6 800,00
637012	Poplatky banke			257,89	257,89	280,00	280,00	280,00
PROGRAM 10				28 650,00	28 650,00	33 085,12	30 610,00	30 610,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY								
PROGRAM 1 - Kapitálové výdavky		2017	2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	2020	2021	2022
713005	Stoličkový výťah ACORN		7 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713004	Kosačka- traktor	3 287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	územný plán		0,00	1 200,00	700,00	0,00	0,00	0,00
717002	Rekonštr. budovy OÚ-býv. prevádzky		10 997,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717001	El. prípojka kotolňa pri ZŠ		3 413,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717*	Spoluúčasť na projekty-rezerva					2000	5000	5000

PROGRAM 2 - Kapitálové výdavky		2017	2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	2020	2021	2022
717002	Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica z dotácie		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717002	Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica		30 020,48	27 993,33	27 993,33	13 116,68	0,00	0,00
717002	Rekonštrukcia – HZ/el.pr	0	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 3 - Kapitálové výdavky		2017	2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	2020	2021	2022

717002	Modernizácia VO- LED		6 150,00	18 029,48	18 029,48	0	0	0
PROGRAM 4 - Kapitálové výdavky		2017	2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	2020	2021	2022
714001	Vozový park - nakladač, bager..			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714001	Finišér/oprava ciest			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714001	Ter. osobné auto	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714004	Traktor, pluh,náves	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714004	Traktor - posypávač	0,00	7 058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 5 - Kapitálové výdavky		2017	2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	2020	2021	2022
714004	Prípojné zariadenie – odvoz kontajnerov		0,00	11 992,86	11 992,86	0,00	0,00	0,00
713003	Spoluúčasť - projekt Kompostery v domácnostiach		4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 6 - Kapitálové výdavky		2017	2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	2020	2021	2022
717002	Dom smútku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717002	Cintorín - parkovanie,úprava			0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00
717002	Rozšírenie rozhlasu	11213,00	1658,40	910,78	910,78	0,00	0,00	0,00

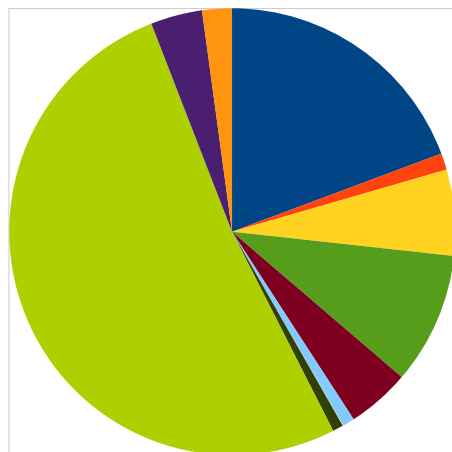
PROGRAM 7 - Kapitálové výdavky		2017	2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	2020	2021	2022
717002	Rekonštrukcia ihrisko - Kašanka	0,00	0,00	4 470,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00
717002	Ihrisko Hlavice/spoluúčasť	0,00	0,00	60,00	60,00	2 500,00	0,00	0,00
PROGRAM 8 - Kapitálové výdavky		2017	2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	2020	2021	2022
713004	Umývačka riadu – jedáleň	0,00	0,00	4 840,20	4 840,20	0,00	0,00	0,00
713004	ŠJ konvektomat	8 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721002	Projekt asistent - spoluúčasť	0,00	1 038,00	1 150,00	1 150,00	800,00	0,00	0,00
721002	Projekt IKT učebne – spoluúčasť	0	0	0	0	1076	0	0
PROGRAM 10 - Kapitálové výdavky		2017	2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	2020	2021	2022
717002	Rozšírenie - vodovod - prepojenie	0,00	1 218,85	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						CELKOM:	21 592,68	

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE										
			2017	2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	2020	2021	2022	
821005	Splátka úveru - cesty		26 651,15	27 000,00	28 028,38	28 028,38	28 500,00	29 000,00	29 500,00	
821005	Splátka úveru - eurofondy		15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	
821007	Splátka úveru ŠFRB 14 b.j.		12 010,44	12 000,00	12 265,06	12 265,06	12 500,00	12 700,00	12 900,00	
821007	Splátka úveru ŠFRB 15 b.j.		11 318,27	11 500,00	11 559,98	11 559,98	11 700,00	11 850,00	11 950,00	
821	Splátka leasingu traktor+radlica/ istina		1 854,97	11 173,00	11 261,66	11 261,66	9 150,00	0,00	0,00	
821	Splátka leasingu náves/ istina		228,56	1 287,00	1 466,48	1 466,48	983,00	0,00	0,00	
821	Splátka kotolne a rozvodov 1/4 spl.		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
821	Splátka kotolne, rozvody			43 200,00	43 200,00	43 200,00	39 600,00	0,00	0,00	
821	Splátky-Modernizácia VO -LED						18 583,32	18 583,32	18 583,32	
Výdavkové finančné operácie			97 663,39	121 760,00	123 381,56	123 381,56	136 616,32	87 733,32	88 533,32	
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM:							136 616,32			

SUMARIZÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV

PRIJMY - SUMARIZÁCIA		
Bežné príjmy	Daňové	886 717,00
	Nedaňové	129 387,00
	Dotácie	566 717,00
Kapitálové príjmy		5 170,00
Príjmové finančné operácie		0,00
Príjmy rozpočtových organizácií		37 767,00
		1 625 758,00

VÝDAVKY - SUMARIZÁCIA			
Výdavky podľa programov (bežné, kapitálové, výdavkové fin. operácie)			
PROGRAM	1	Plánovanie, manažment, kontrola	313 970,00
PROGRAM	2	Bezpečnosť a ochrana pred požiarimi	19 196,68
PROGRAM	3	Prostredie pre život	101 571,32
PROGRAM	4	Komunikácie	155 502,00
PROGRAM	5	Odpadové hospodárstvo	74 363,88
PROGRAM	6	Služby občanom	13 975,00
PROGRAM	7	Kultúra a šport	13 030,00
PROGRAM	8	Vzdelávanie	837 870,00
PROGRAM	9	Sociálne služby	61 094,00
PROGRAM	10	Podnikateľská č.-vodovod	35 185,12
			1 625 758,00



- Plánovanie, manažment, kontrola
- Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi
- Prostredie pre život
- Komunikácie
- Odpadové hospodárstvo
- Služby občanom
- Kultúra a šport
- Vzdelávanie
- Sociálne služby
- Podnikateľská č.-vodovod